

[K18-D02] Fondskontrolle und -abstimmung zwischen KVG und Verwahrstelle

Seminarinhalte

Den Teilnehmern wird anschaulich dargestellt, welche internen und externen Fondsmanagement und -administrationseinheiten an welchen Stellen in den Prozess der Anlagegrenzprüfung und NAV-Kontrolle involviert sind.

Ausgehend von beispielhaften Prozessen aus der Praxis werden Übersichten über die Abläufe zwischen Verwahrstelle, KVG und Asset Manager erarbeitet, die als Grundlage zur Veranschaulichung dienen. Die Definition von Kontrollpunkten gibt den Teilnehmern mehr Sicherheit bei der Überwachung des Gesamtprozesses und beim Umgang mit Prüf- und Abstimmergebnissen.

Regulatorische Anforderungen an die Fondskontrolle/ Fondsabstimmung

- Gesetzliche Vorgaben
 - KAGB, AIFMD
 - Verwahrstellen-Rundschreiben
 - Richtlinien Rundschreiben, Verordnungen
 - ESMA
 - Umsetzung und Auslegung in der Praxis
- Aufgaben der Beteiligten
- Kontrollvorgaben
- Internationaler Vergleich
 - Auswirkungen regulatorischer Rahmenbedingungen auf Kontrollprozesse
 - Ausblick

Bewertung und Abstimmung von Sondervermögen

- Fondsbewertung und Fondskontrolle
 - Welche Tätigkeiten fallen an welcher Stelle an?
 - Abstimmung der Fondspreise im arbeitsteiligen Prozess (Outsourcing)
- Abweichungen, Ursachen, Konsequenzen
- Organisation und Überwachung des Prozesses

Prüfung von Anlagegrenzen

- Wer muss prüfen? Welches sind relevante Grenzen?
- Herausforderungen im (arbeitsteiligen) Prozess
- Beurteilung von Abweichungen in den Ergebnissen
 - Regelinterpretation
 - Regeldefinition
 - Ergebnisüberwachung
- Verfahren bei Verletzungen

Verwahrung

- Informationsübermittlung und Kontrolle
- Risiken und Haftung

Zielgruppe

- Mitarbeiter in der Fondsadministration (Bewertung, Grenzprüfung und NAV-Abstimmung)
- Mitarbeiter in der Fondskontrolle
- Projektbeteiligte bei Out- und Insourcing-Vorhaben in diesen Bereichen

Vorkenntnisse: Grundlagen Investmentfonds

Seminararten: Dauer: 1 Tag
Preis: EUR 995 (+ MwSt.)
Teilnehmer: maximal 10

Termine: 27. April 2018